

DJF 001: PERSONA NATURAL

DECLARACIÓN JURADA FATCA



FIDUCIA[®]
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PERSONA NATURAL

De acuerdo a las definiciones de la ley FATCA y para todos los efectos previstos en dicha Ley, declaro bajo juramento que tengo la siguiente condición:

Persona Estadounidense	SÍ	<input type="checkbox"/> *	<i>Completar formulario W9</i>
	NO	<input type="checkbox"/> **	

* A los efectos de la Ley Foreign Account Compliance Tax Act (FATCA) de los Estados Unidos declaro bajo juramento que **SÍ** soy una persona estadounidense, adjuntando el correcta y completamente lleno el formulario W9. Además manifiesto que presto consentimiento y autorizo expresamente a FIDUCIA S.A. para que proporcione al Internal Revenue Service (IRS), información respecto de mi persona y/o de los negocios fiduciarios y/o fondos de inversión que mantengo con dicha compañía. Así mismo, declaro expresamente que el envío de dicha información al IRS en el marco de la presente autorización no se encuentra protegido por el secreto bursátil previsto en la Ley de Mercado de Valores, facilitando de este modo el cumplimiento de la normativa FATCA a FIDUCIA S.A. en su condición de institución financiera extranjera participante.

** A los efectos de la Ley Foreign Account Compliance Tax Act (FATCA) de los Estados Unidos declaro bajo juramento que **NO** soy una persona estadounidense y que no estoy actuando en nombre y representación de una persona estadounidense. Conozco que una declaración falsa en este sentido puede ser sujeta a las penalidades previstas en las leyes de los EE.UU. De igual forma me obligo a informar a FIDUCIA S.A., cualquier cambio, hecho o situación, que pudiese afectar la información contenida o proporcionada en el presente documento, o si mi situación o condición impositiva se modifica y paso ser catalogado como ciudadano o residente de los EE.UU convirtiendome así en una "Persona Estadounidense" de conformidad con la denominada Ley FATCA, y por lo cual notificaré de éste hecho, en un plazo no mayor a 30 días.

Eximo a FIDUCIA S.A., sus empleados, o cualquier funcionario de dicha entidad, de toda responsabilidad, inclusive respecto de cualquier tercero, si la información proporcionada por mi persona fuere falsa o errónea. En virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de FIDUCIA S.A. y/o de sus Representantes Legales y/o Funcionarios y/o Empleados.

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS:

CÉDULA DE IDENTIDAD / PASAPORTE:

FECHA:

DEFINICIONES

PERSONA ESTADOUNIDENSE PARA LA LEY FATCA

Es un individuo que reúne alguna de las siguientes características:

- 1) Ciudadano estadounidense con pasaporte estadounidense
- 2) Residente estadounidense con tarjeta de residencia (Green Card)
- 3) Residente parcial (183 días en 1 año calendario, o 122 días en promedio en los últimos tres años calendario)